

北京直真科技股份有限公司

关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

● 北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年度为合并报表范围内资产负债率超过 70% 的控股子公司提供担保，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%。本次担保事项尚需经公司股东大会审议通过。敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 3 月 11 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于 2025 年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保额度合计不超过 45,000.00 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保额度有效期限为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人全权处理本次预计的担保额度范围内担保额度的调剂，并授权公司总经理或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%（含）以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%（含）以上的担保对象处获得担保额度。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会批准。本次预计担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否为合并报表内担保
北京直真科技股份有限公司	河南直真算力科技有限公司	100%	100%	90,186.10 ^①	7,000.00 ^②	7.96%	否	是
北京直真科技股份有限公司	合并范围内控股子公司	-	大于 70%	0	38,000.00	43.22%	否	是
合计				90,186.10	45,000.00	51.18%	-	-

注：①担保余额 90,186.10 万元系因公司将《空港销售合同》中权利义务转移至河南直真算力科技有限公司所致，不会对公司造成重大影响。②新增担保额度 7,000.00 万元系河南直真算力科技有限公司为履行《空港销售合同》向金融机构申请融资时，需要母公司提供相应担保。

二、被担保方基本情况

河南直真算力科技有限公司

1、基本情况

名称	河南直真算力科技有限公司
住所	郑州航空港经济综合实验区新港大道如茶路人工智能产业大厦 18 号楼 6 层 603A
法定代表人	雷涛
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2024 年 11 月 7 日
主营业务	一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息技术咨询服务；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构	公司持有其 100% 股权

2、关联关系说明：公司系河南直真母公司。

3、财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 1,029.92 万元，负债总额

1,030.00 万元，担保总额 143,060.54 万元，营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

4、履约能力分析：河南直真不是失信被执行人，信用状况良好，具备较好的合同履行能力。

三、担保协议主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，由担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等机构在担保额度范围内协商确定，以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司 2025 年度拟为合并报表范围内子公司向金融机构申请融资提供担保，担保额度合计不超过 45,000.00 万元人民币。本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有实际控制权，能够充分了解其经营情况，并决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 278,946.64 万元（含本次审议的担保额度）；截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总余额为 233,946.64 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%；其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 143,760.54 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 100%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼及因被判断败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日